

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	少年非行防 止・健全育成 事業	少年警察ホ ンティア研修 事業	少年警察ホ ンティア顕彰事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				2,743,000	2,743,000			2,743,000
特定資産運用益						92		92
受取会費								
正会員受取会費				8,790,000	8,790,000	8,790,000		17,580,000
賛助会員受取会費				2,928,958	2,928,958	2,921,042		5,850,000
事業収入								
健全育成資料作成収益	425,900				425,900			425,900
機関紙発行収益	4,605,368				4,605,368			4,605,368
バッジ斡旋収益	87,450				87,450			87,450
保険料事務収入	343,781				343,781			343,781
受取寄付金								
助成金収入	7,028,689				7,028,689			7,028,689
寄付金収入	1,000,000			3,000,000	4,000,000			4,000,000
事業共催負担金								
事業共催負担金	450,000				450,000			450,000
雑収益								
受取利息等						1,034		1,034
その他	614,943	174,944			789,887			789,887
経常収益計	14,556,131	174,944	0	17,461,958	32,193,033	11,712,168	0	43,905,201
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	966,945	311,532	287,005		1,565,482			1,565,482
給与手当	5,584,622	2,087,838	871,085		8,543,545			8,543,545
福利厚生費	970,995	332,152	152,767		1,455,914			1,455,914
会議費					0			0
会場費	42,856				42,856			42,856
旅費交通費	340				340			340
通信運搬費	1,650,000		66,220		1,716,220			1,716,220
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	110,311	37,734	17,355		165,400			165,400
印刷製本費	6,550,083				6,550,083			6,550,083
光熱水料費	99,842	34,153	15,708		149,703			149,703
貸借費	874,650	301,350	138,600		1,314,600			1,314,600
諸謝金	863,247				863,247			863,247
表彰用品費			1,442,130		1,442,130			1,442,130
コンピューター関係費	88,300				88,300			88,300
公租公課					0			0
支払助成金	2,941,715	254,493			3,196,208			3,196,208
委託費	3,692,210	325,600	426,602		4,444,412			4,444,412
諸費					0			0
事業費計	24,436,116	3,684,852	3,417,472	0	31,538,440	0	0	31,538,440

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	少年非行防止・健全育成事業	少年警察ボランティア研修事業	少年警察ボランティア顕彰事業費	共通	小計			
②管理費								
役員報酬					0	1,433,658		1,433,658
給与手当					0	5,283,200		5,283,200
退職給付費用					0	842,250		842,250
福利厚生費					0	858,735		858,735
会議費					0	412,676		412,676
会場費					0	104,500		104,500
旅費交通費					0	9,436		9,436
通信運搬費					0	557,371		557,371
減価償却費					0			0
消耗什器備品費					0			0
消耗品費					0	97,557		97,557
印刷製本費					0	306,559		306,559
光熱水料費					0	88,299		88,299
賃貸料					0	785,400		785,400
諸謝金					0			0
公租公課					0	8,750		8,750
諸費					0	923,777		923,777
管理費計	0	0	0	0	0	11,712,168	0	11,712,168
経常費用計	24,436,116	3,684,852	3,417,472	0	31,538,440	11,712,168	0	43,250,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,879,985	△ 3,509,908	△ 3,417,472	17,461,958	654,593	0	0	654,593
評価損益等計	0				0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,879,985	△ 3,509,908	△ 3,417,472	17,461,958	654,593	0	0	654,593
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,879,985	△ 3,509,908	△ 3,417,472	17,461,958	654,593	0	0	654,593
他会計振替額	9,879,985	3,509,908	3,417,472	△ 17,461,958	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	654,593	0	0	654,593
一般正味財産期首残高					131,631,593	11,902,481		143,534,074
一般正味財産期末残高					132,286,186	11,902,481	0	144,188,667
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	132,286,186	11,902,481	0	144,188,667